

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	74	74	0
基本財産運用益計	74	74	0
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	953	855	98
特定財産運用益計	953	855	98
⑤ 事業収益			
利用料収益	37,114,920	31,459,890	5,655,030
委託料収益	16,108,124	15,323,362	784,762
指定管理料収益	183,215,202	174,350,992	8,864,210
事業収益計	236,438,246	221,134,244	15,304,002
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	58,286,056	57,914,791	371,265
受取国庫助成金	0	350,000	△ 350,000
受取補助金等計	58,286,056	58,264,791	21,265
⑦ 受取負担金			
受取負担金	456,380	1,001,660	△ 545,280
受取負担金計	456,380	1,001,660	△ 545,280
⑨ 雑収益			
雑収益	15,993,480	7,570,123	8,423,357
雑収益計	15,993,480	7,570,123	8,423,357
経常収益計	311,175,189	287,971,747	23,203,442
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	88,511,596	84,643,297	3,868,299
臨時雇賃金	1,242,780	2,226,728	△ 983,948
賞与	14,484,675	15,833,586	△ 1,348,911
退職給付費用	2,026,003	1,501,288	524,715
福利厚生費	16,400,003	16,446,340	△ 46,337
旅費交通費	95,750	70,763	24,987
通信運搬費	2,337,433	2,411,512	△ 74,079
減価償却費	28,929,186	28,641,822	287,364
消耗什器備品費	4,282,850	5,854,310	△ 1,571,460
消耗品費	5,267,359	5,321,076	△ 53,717
修繕費	11,363,527	14,279,892	△ 2,916,365
印刷製本費	603,144	676,172	△ 73,028
燃料費	2,893,856	2,345,434	548,422
光熱水料費	46,002,994	35,594,191	10,408,803
賃借料	3,565,236	3,466,888	98,348
保険料	1,092,014	1,137,197	△ 45,183
諸謝金	3,541,000	2,669,000	872,000

租税公課	9,142,428	10,992,601	△ 1,850,173
支払負担金	2,650,751	400,060	2,250,691
委託費	45,593,860	41,323,898	4,269,962
手数料	2,812,923	2,767,912	45,011
諸経費	10,581,825	5,430,500	5,151,325
管理諸費	718,685	718,685	0
雑費	456,672	217,014	239,658
事業費計	306,096,550	286,470,166	19,626,384
②管理費			
役員報酬	1,635,000	1,675,000	△ 40,000
給料手当	10,107,720	8,611,063	1,496,657
賞与	1,768,373	2,574,318	△ 805,945
退職給付費用	288,325	404,038	△ 115,713
福利厚生費	2,587,686	2,088,076	499,610
旅費交通費	32,450	1,360	31,090
通信運搬費	122,966	131,113	△ 8,147
減価償却費	1,308,413	1,088,825	219,588
消耗什器備品費	410,000	1,225,928	△ 815,928
消耗品費	95,218	214,257	△ 119,039
印刷製本費	0	56,100	△ 56,100
燃料費	19,312	14,537	4,775
賃借料	1,673,403	970,862	702,541
保険料	122,338	63,981	58,357
租税公課	1,622,928	1,897,040	△ 274,112
支払負担金	201,180	216,430	△ 15,250
支払寄付金	10,000	0	10,000
手数料	356,575	87,990	268,585
委託費	113,850	143,880	△ 30,030
管理諸費	87,615	145,915	△ 58,300
雑費	168,565	134,597	33,968
管理費計	22,731,917	21,745,310	986,607
経常費用計	328,828,467	308,215,476	20,612,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,653,278	△ 20,243,729	2,590,451
当期経常増減額	△ 17,653,278	△ 20,243,729	2,590,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害損失			
固定資産除却損	0	2,147,056	△ 2,147,056
経常外費用計	0	2,147,056	△ 2,147,056
当期経常外増減額	0	△ 2,147,056	2,147,056
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,653,278	△ 22,390,785	4,737,507
当期一般正味財産増減額	△ 17,653,278	△ 22,390,785	4,737,507
一般正味財産期首残高	235,463,152	257,853,937	△ 22,390,785
一般正味財産期末残高	217,809,874	235,463,152	△ 17,653,278
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0
指定正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0
III 正味財産期末残高	221,509,874	239,163,152	△ 17,653,278